

Informazione Regolamentata n. 0269-6-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 09:08:45	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : VITTORIA ASSICURAZIONI

Identificativo : 54857

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : VITTORIAN01 - MILANO

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 09:08:45

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 09:23:46

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione di  
assemblea ordinaria/Extract of convening  
notice for the Ordinary Shareholders'  
Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers.  
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione:  
Italia 20149 - Milano Via Ignazio Gardella, 2 - Iscritta all'Albo Imprese di  
Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del  
Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

MAIFIN

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno **venerdì 24 aprile 2015** alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno lunedì 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione di un Regolamento assembleare;
2. Bilancio al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
3. Politiche di remunerazione; Relazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la "record date" è il 15 aprile 2015);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione  
l'Amministratore Delegato  
Roberto Guarena

Please note that the original notice is in Italian. In case of doubt the Italian version prevails.



**Vittoria  
Assicurazioni**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Share Capital: 67.378.924,00 euros wholly paid up - Tax Code and Milan company registration number 01329510158 Registered offices in Milan - Via Ignazio Gardella, 2 - Registered in the insurance and reinsurance register under Section I No. 1.00014 - Parent Company of the Vittoria Assicurazioni Group of Insurance Companies

---

## **Extract of convening notice for the Ordinary Shareholders' Meeting**

---

The Shareholders of Vittoria Assicurazioni S.p.A. are called to attend the Ordinary Shareholders' Meeting at the registered office in Milan, Via Ignazio Gardella No. 2, on Friday 24<sup>th</sup> April 2015 at 10.30 a.m. on first call and, if necessary, on Monday 27<sup>th</sup> April 2015 at the same time and place, on second call, to discuss and resolve on the following

### **AGENDA**

1. Proposal for the approval of a Shareholders' Meeting Regulation.
2. Financial Statements as of 31<sup>st</sup> December 2014, report of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors; relative resolutions.
3. Remuneration Policies; Report of the Board of Directors; relative resolutions.

Information regarding the share capital and the methods and terms for:

- participating and casting votes in the Shareholders' Meeting (please note that the "record date" is 15 April 2015);
- participating and casting votes in the Shareholders' Meeting by proxy and through the Appointed Representative;
- exercising the right to add items to the agenda, the right to submit new proposed resolutions and the right to ask questions on the issues on the agenda;
- the availability of the reports on the items on the agenda and the documentation relating to the Shareholders' Meeting

is set forth in the full convocation notice available on the website [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) (Investor Relations - Shareholders' Meetings) to which reference is made.

For and on behalf of the Board of Directors  
The Managing Director  
Roberto Guarena

Fine Comunicato n.0269-6

Numero di Pagine: 4